

INFORMACJA DODATKOWA

I

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2012. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 330) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. Organizacja sporządziła rachunek wyników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539).

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Krótkoterm. rozl. międzyokresowe kosztów czynne

Stosuje się w jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne w wysokości poniesionych wydatków przypadających na następne okresy sprawozdawcze.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią:

-środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach sprawozdawczych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają w ramach ich realizacji przychody statutowe.

Wynik finansowy

Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do przychodów statutowych roku obrotowego. Nadwyżkę kosztów nad przychodami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do kosztów statutowych roku obrotowego.

Nie nastąpiła zmiana stosowanych metod wyceny aktywów, ani pasywów.

II

Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.
Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, nieujęte w księgach handlowych.

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i ich umorzenie.
Stowarzyszenie posiada środki trwałe w całości umorzone.

Grunty użytkowane wieczyste.
Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyste i nie dokonało zakupu żadnych gruntów użytkowanych wieczyste w roku obrotowym 2013.

Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
Stowarzyszenie wynajmuje lokal na zajęcia dla słuchaczy UTW.

Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie.
Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych i nie dokonało zakupu żadnych wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym 2013.

Inwestycje długoterminowe.
Stowarzyszenie nie posiada ani nie dokonało w roku obrotowym 2013 żadnych inwestycji długoterminowych.

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.
Stan należności na dzień 31.12.2013 wynosi 1887,16

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 81554,89 zł, zamknął się stratą nadwyżką kosztów nad przychodami o wartości 3260,54

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych.
Stan lokat na dzień 31.12.2013 wynosi 0,00 zł.

Struktura środków pieniężnych – stan na dzień 31.12.2013.

Stowarzyszenie posiada następujące środki pieniężne:

- w kasie w kwocie: 678,74
- w banku w kwocie: 78 988,99
- środki pieniężne w drodze: 0,00

Nabyte obligacje oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Stowarzyszenie nie nabyło w okresie sprawozdawczym obligacji, udziałów, ani akcji w spółkach prawa handlowego.

Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.
Stowarzyszenie nie nabyło w okresie sprawozdawczym nieruchomości.

III

Przychody z działalności statutowej: 376.326,49 zł

Składki brutto określone statutem: 1.200,00 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 225.803,99 zł

1. Wpłaty z 1% podatku – os. Fizyczne: 7.946,70 zł
2. Granty, i dotacje na pokrycie kosztów – os. prawne: 199.837,29 zł
3. Darowizny os. Fizycznych na cele statutowe: 2.600,00 zł
4. Pozostałe darowizny: 15.420,00 zł
5. Pozostałe przychody: 0,00 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 147.167,50 zł

Pozostałe przychody: 2.155,00 zł

Przychody statutowe Stowarzyszenia w roku 2013 pochodzące z grantów i dotacji osób prawnych: 199.337,99 zł

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności): 113.830,00 zł
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Unia Europejska): 50.507,29 zł
- Urząd Gminy Grodzisk Maz.: 35.000,00 zł
- Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich: 500,00 zł

Przychody finansowe: 387,23

Odsetki od środków na rach. bankowych: 387,23

Pozostałe przychody: 14,05

IV

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 233.150,84 zł

Świadczenia pieniężne :dotacje, stypendia: 30.759,00 zł

Świadczenia nie pieniężne: 202.391,84 zł

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 140.757,05

Świadczenia pieniężne: 0,00

Pozostałe koszty statutowe: 10.238,61 zł

Koszty administracyjne: 513,60 zł

- zużycie materiałów i energii: 62,30 zł
- usługi obce: 336,68 zł
- podatki i opłaty: 114,62 zł
- wynagrodzenia: 0,00

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone przez Stowarzyszenie na finansowanie lub dofinansowanie działalności zgodnie ze statutem.

Koszty działalności administracyjnej obejmują w szczególności: usługi obce, wynagrodzenia, opłaty.

Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie 99,86 % kosztów ogółem.

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów.

V

Nie nastąpiły zmiany w funduszu statutowym - taki fundusz nie istnieje.

VI

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń, pożyczek ani żadnych innych zobowiązań tym podobnych.

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

Stan należności na dzień 31.12.2013 wynosi: 1.887,16 zł

Należności z tytułu:

1. dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. wynagrodzeń 429,90 450,84 0,00 0,00 429,90 450,84
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. innych należności	0,89	1436,32	0,00	0,00	0,89	1436,32
Razem	430,79	1887,16	0,00	0,00	430,79	1887,16

- kolumna 1 - okres wymagalności do 1 roku – stan na początek roku obrotowego
- kolumna 2 - okres wymagalności do 1 roku - stan na koniec roku obrotowego
- kolumna 3 - okres wymagalności powyżej 1 roku - stan na początek roku obrotowego
- kolumna 4 - okres wymagalności powyżej 1 roku – stan na koniec roku obrotowego
- kolumna 5 - RAZEM - stan na początek roku obrotowego
- kolumna 6 - RAZEM - stan na koniec roku obrotowego

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 wynosi 16.285,56.

Zobowiązania z tytułu:

1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	12430,71	10632,56	0,00	0,00	12430,71	10632,56
3. podatków	649,00	657,00	0,00	0,00	649,00	657,00
4. ubezpieczeń społecznych	976,66	817,19	0,00	0,00	316,49	817,19
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1805,30	4178,81	0,00	0,00	0,00	4178,81
Razem	15861,67	16285,56	0,00	0,00	15861,67	16285,56

- kolumna 1 - okres wymagalności do 1 roku – stan na początek roku obrotowego
- kolumna 2 - okres wymagalności do 1 roku - stan na koniec roku obrotowego
- kolumna 3 - okres wymagalności powyżej 1 roku - stan na początek roku obrotowego
- kolumna 4 - okres wymagalności powyżej 1 roku – stan na koniec roku obrotowego
- kolumna 5 - RAZEM - stan na początek roku obrotowego
- kolumna 6 - RAZEM - stan na koniec roku obrotowego

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2013 nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych. Stowarzyszenie składa deklaracje CIT-8, CIT-8/O, PIT-4R.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne: w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów, stanowią one nie wydatkowane dotacje oraz przychody działalności odpłatnej podlegające rozliczeniom w latach następnych.

Dotacje nie wydatkowane: 44.653,38 zł

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności):
 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Unia Europejska): 11.603,62 zł
- Razem 44.653,38

Przychody działalności odpłatnej nie wydatkowane w 2013 roku: 25.876,49 zł

Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów

- Dotacje: 53.756,86 zł (Początek roku obrotowego) 44.653,38 (Koniec roku obrotowego)
- Wpłaty słuchaczy UTW/UD: 19.445,96 zł (Początek roku obrotowego) 25.876,49 (Koniec roku obrotowego)

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

W roku obrotowym 2013 nie wystąpiły zyski, ani straty nadzwyczajne.

Zatrudnienie i wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia.

Dane o liczbie zatrudnionych osób na umowę o pracę - 1 osoba (na urlopie wychowawczym).

Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę Członkom Zarządu, i innych organów Stowarzyszenia.

Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873, z późn. zm.).

Stowarzyszenie nie wypłaciło wynagrodzeń wyższych niż wskazane w powyższym artykule ustawy.

VII

Sporządzono dnia:2014-06-29